



## PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, 41 402, 41 406, faks. (8 460) 40 217,  
el. p. administracija@palanga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

### PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. vasario 14 d.

Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-23 patvirtino 2019 metų biudžetą – 24 607,1 tūkst. Eur. Metų eigoje, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, viršplanines pajamas bei asignavimų perskirstymą tarp veiklos programų, Savivaldybės 2019 metų biudžetas (toliau – Biudžetas) buvo tikslintas: Biudžeto pajamos ir asignavimai padidinti 3 361,2 tūkst. Eur (žr. 1 lentelę).

*1 lentelė  
Biudžeto tikslinimas*

Eil. Nr.	Savivaldybės tarybos sprendimas	Biudžetas, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. Eur (+ padidėjimas; - sumažėjimas)
1.	2019-02-21 Nr. T2-23	24 607,1	-
2.	2019-04-24 Nr. T2-94	27 184,8	+2 577,7
3.	2019-05-30 Nr. T2-118	27 200,2	+15,4
4.	2019-07-09 Nr. T2-153	27 343,4	+143,2
5.	2019-08-29 Nr. T2-169	27 292,5	-50,9
6.	2019-10-17 Nr. T2-210	27 326,2	+33,7
7.	2019-11-28 Nr. T2-229	28 063,4	+737,2
8.	2019-12-19 Nr. T2-241	27 968,3	-95,1
<b>Iš viso</b>		<b>X</b>	<b>+3361,2</b>

#### **Biudžeto pajamos**

Savivaldybė 2019 metais faktiškai gavo 28 383,7 tūkst. Eur pajamų, patikslintas pajamų planas įvykdytas 101,5 proc., arba viršplaninių pajamų gauta 415,4 tūkst. Eur daugiau nei buvo numatyta.

Skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2019 metais buvo nustatyta, kad Savivaldybė gaus 13 468 tūkst. Eur pajamų. Šie rodikliai metų eigoje Tarybos sprendimais buvo tikslinami iki 14 952,5 tūkst. Eur. Faktiškai per biudžetinius metus buvo gauta 15 277,4 tūkst. Eur pajamų arba 324,9 tūkst. Eur daugiau (žr. 2 lentelę).

*2 lentelė  
Patvirtintų finansinių rodiklių vykdymas*

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	Patvirtintos pajamos, tūkst. Eur	Patikslintos pajamos, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. Eur	%
1.	Gyventojų pajamų mokestis	10 330,0	10 730,0	11 040,6	310,6	102,9
2.	Žemės mokestis	800,0	1 030,0	1 112,7	82,7	108,0
3.	Paveldimo turto mokestis	20,0	13,0	17,3	4,3	133,1
4.	Nekilnojamojo turto mokestis	1 500,0	2 063,0	2 069,1	6,1	100,3

5.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	730,0	777,0	811,7	34,7	104,5
6.	Dividendai	0	5,2	5,2	0	100,0
7.	Valstybės rinkliava	50,0	50,0	63,8	13,8	127,6
8.	Palūkanos	3,0	3,0	5,1	2,1	170,0
9.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	50,0	70,0	75,5	5,5	107,9
10.	Kitos neišvardintos pajamos	0	208,3	74,9	-133,4	36,0
11.	Želdinių atkuriamosios vertės kompensavimo lėšos	3,0	3,0	1,5	-1,5	50,0
<b>Iš viso</b>		<b>13 486,0</b>	<b>14 952,5</b>	<b>15 277,4</b>	<b>324,9</b>	<b>102,2</b>

2019 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 6 427,7 tūkst. Eur valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų. Metų eigoje šis planas buvo patikslintas iki 8 611,0 tūkst. Eur, o faktiškai gauta – 8 706,9 tūkst. Eur, t. y. gauta 101,1 proc. arba 95,9 tūkst. Eur daugiau (žr. 3 lentelę).

3 lentelė  
Valstybės biudžeto dotacijos

Eil. Nr.	Dotacijos	Patvirtintos pajamos, tūkst. Eur	Patikslintos pajamos, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. Eur	%
1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	786,3	820,0	810,7	-9,3	98,9
2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	3 993,0	4 091,0	4 089,8	-1,2	100,0
3.	Kita tikslinė dotacija	180,2	891,2	866,5	-24,7	97,2
4.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	39,9	48,4	48,4	0	100,0
5.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	232,0	2 355,3	2 293,6	-61,7	97,4
6.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų	1 196,3	405,1	597,9	192,8	147,6
<b>Iš viso</b>		<b>6 427,7</b>	<b>8 611,0</b>	<b>8 706,9</b>	<b>95,9</b>	<b>101,1</b>

Kitų Biudžeto pajamų gauta 4 399,4 tūkst. Eur, arba šių pajamų planas įvykdytas 99,9 proc. (žr. 4 lentelę).

4 lentelė  
Kitos Biudžeto pajamos

Eil. Nr.	Kitos biudžeto pajamos	Patvirtintos pajamos, tūkst. Eur	Patikslintos pajamos, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. Eur	%
1.	Vietinė rinkliava	3 366,5	2 643,0	2 652,0	9,0	100,3
2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1 030,9	1 202,2	1 167,7	-34,5	97,1
3.	Aplinkos apsaugos remimo programos lėšos	46,0	75,0	92,7	17,7	123,6
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	250,0	484,3	487,0	2,7	100,6
<b>Iš viso</b>		<b>4 693,4</b>	<b>4 404,5</b>	<b>4 399,4</b>	<b>-5,1</b>	<b>99,9</b>

### Biudžeto asignavimai

2019 m. Biudžeto asignavimai (kartu su panaudotomis 2018 m. biudžeto lėšų likučio ir gautos ilgalaikės paskolos lėšomis) sudarė 28 973,8 tūkst. Eur, kurie skirti 11-os veiklos programų finansavimui, iš jų:

- švietimui – 10 828,5 tūkst. Eur (37,4 proc. visų asignavimų),
- komunaliniam ūkiui ir aplinkos apsaugai – 5 114,8 tūkst. Eur (17,6 proc.),

- ekonomikai – 4 019,1 tūkst. Eur (13,9 proc.),
- kultūrai – 3 608,1 tūkst. Eur (12,5 proc.),
- valstybės paslaugoms ir viešajai tvarkai – 2 814,3 tūkst. Eur (9,7 proc.),
- sveikatos ir socialinei apsaugai – 2 589 tūkst. Eur (8,9 proc.).

Daugiausiai Biudžeto asignavimų buvo panaudota: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 13 067,7 tūkst. Eur (45,1 proc.), prekėms ir paslaugoms – 9 052,5 tūkst. Eur (31,2 proc.), socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1 184,2 tūkst. Eur (4,1 proc.), materialiojo turto įsigijimui ir sukūrimui – 4 978 tūkst. Eur (17,2 proc.).

Miesto savivaldybės finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikių paskolų grąžinimas) 2019 m. buvo vykdomi iš Savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšų likučio 612,8 tūkst. Eur. Todėl bendros miesto savivaldybės išlaidos sudarė 29 586,6 tūkst. Eur.

Biudžeto asignavimai (be 2018 m. biudžeto likučio ir gautos ilgalaikės paskolos lėšų) sudarė 27 556,6 tūkst. Eur, Biudžeto asignavimų plano įvykdymas 98,5 proc., arba liko nepanaudotų Biudžeto lėšų – 411,7 tūkst. Eur (žr. 5 lentelę).

#### 5 lentelė

#### Sąmatų vykdymo rodikliai

Eil. Nr.	Išlaidos	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Vykdymas, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintu planu	
				suma, tūkst. Eur	%
1.	Bendros valstybės paslaugos	2 854,7	2 727,6	-127,1	95,5
2.	Gynyba	25,7	25,7	0	100,0
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	61,1	61,0	0	100,0
4.	Ekonomika	4 092,3	4 019,1	-73,2	98,2
5.	Aplinkos apsauga	151,8	666,5	514,7	339,1
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	4 201,2	4 448,3	247,1	105,9
7.	Sveikatos apsauga	330,0	328,0	-2,0	99,4
8.	Poilsis, kultūra ir religija	3 148,5	3 608,1	459,6	114,6
9.	Švietimas	10 880,6	10 828,5	-52,1	99,5
10.	Socialinė apsauga	2 222,4	2 261,0	38,6	101,7
<b>Iš viso</b>		<b>27 968,3</b>	<b>28 973,8</b>	<b>1 005,5</b>	<b>103,6</b>
<b>Iš viso be 2018 m. likučio ir paskolos</b>		<b>x</b>	<b>27 556,6</b>	<b>-411,7</b>	<b>98,5</b>

Nepanaudojimo priežastys: neužimti etatai dėl darbuotojų kaitos, prekių ir paslaugų įsigijimas mažesnėmis kainomis nei buvo numatyta.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatomis Savivaldybės administracija gautas, bet nepanaudotas dotacijų lėšas 21,8 tūkst. Eur grąžino valstybės institucijoms ir įstaigoms, iš kurių jos buvo gautos, iš jų:

- valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 9,4 tūkst. Eur, iš jų: Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 7,8 tūkst. Eur (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 4,4 tūkst. Eur, socialinei paramai mokiniams – 1,3 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms – 1,9 tūkst. Eur, būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui – 0,2 tūkst. Eur), LR Žemės ūkio ministerijai – 1,3 tūkst. Eur, LR Sveikatos apsaugos ministerijai – 0,3 tūkst. Eur;

- ugdymo reikmėms finansuoti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 1,2 tūkst. Eur;

- kitas dotacijas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 11,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2019 m. nepanaudotų lėšų likutis – 797,2 tūkst. Eur, iš jų: Biudžeto lėšų likutis – 343,1 tūkst. Eur, programų ir kitų tikslinės paskirties lėšų likutis – 275,2 tūkst. Eur bei biudžetinių įstaigų gautų pajamų likutis – 178,9 tūkst. Eur.

#### Skoliniai įsipareigojimai

Palangos miesto savivaldybė 2019 m. iš viso prisiėmė skolinių įsipareigojimų 1 904,6 tūkst. Eur, iš jų:

- pagal ilgalaikių paskolų sutartį – 518,9 tūkst. Eur,

- pagal trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto sutartį – 1 300 tūkst. Eur,
  - pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį – 85,7 tūkst. Eur.
- Įvykdė įsipareigojimų 2 001,2 tūkst. Eur, iš jų grąžino:
- ilgalaikių paskolų kredito įstaigoms – 612,8 tūkst. Eur,
  - trumpalaikę paskolą Finansų ministerijai – 1 300 tūkst. Eur,
  - pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis – 88,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės įsiskolinimų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 3 394,4 tūkst. Eur, iš jų: ilgalaikių paskolų – 3 280,4 tūkst. Eur ir pagal lizingo sutartis – 114,0 tūkst. Eur.

Miesto savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 926,8 tūkst. Eur, iš jų:

- finansiniai įsipareigojimai dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo – 3 280,4 tūkst. Eur;
- kiti įsiskolinimai už prekes, paslaugas ir darbus – 646,4 tūkst. Eur, iš jų: dėl ilgalaikio turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu – 114 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo – 19,5 tūkst. Eur, socialinių išmokų (pašalpų), kurių mokėjimo terminas yra 2020 m. sausio mėnesį – 37,2 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų – 31 tūkst. Eur, gyvenamųjų vietovių tvarkymui ir apšvietimui – 363,9 tūkst. Eur, pagal teisės aktus apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies valstybės tarnautojams – 41,8 tūkst. Eur. ir kt.

Savivaldybės biudžeto gautinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 196,1 tūkst. Eur.

Savivaldybė pradelstų įsiskolinimų neturi, tačiau įsiskolinimai (be paskolų grąžinimo) 2019 m. gruodžio 31 d., lyginant su buvusiais 2019 m. sausio 1 d. padidėjo 45 tūkst. Eur. Tai įtakojo, kad biudžetinės įstaigos laiku negavo sąskaitų ir todėl neatsiskaitė už gautas prekes, paslaugas ar įgytą ilgalaikį turtą. Šie įsiskolinimai padengti 2020 m. sausio – vasario mėnesiais.

Trumpalaikė paskola 1 300 tūkst. Eur Finansų ministerijai grąžinta 2019 m. lapkričio 27 d. bei sumokėtos palūkanos 216,90 Eur.

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

Biudžeto skyriaus vedėja

Aušra Kedienė